

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-38

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2026年5月8日以电子邮件的方式发出。会议于2026年5月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-39）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整第二期员工持股计划受让价格的议案》

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-40）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-41）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年5月18日